

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-139

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、资助对象：清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）。
- 2、资助方式：由公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博提供的剩余即将到期的借款进行展期。
- 3、资助展期额度：4,100万元。
- 4、资助展期期限：三年。
- 5、资助展期利率：年利率为3.45%。
- 6、履行的审议程序：经十届二十七次董事会会议审议通过。

#### 一、财务资助展期事项概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月14日召开九届二十次董事会会议，审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供7,000万元的财务资助，期限3年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）。

华盛化工对清徐泓博上述借款中的2,900万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积，具体内容详见公司于2024年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对参股公司财务资助的进展公告》（公告编号：2024-118）。

鉴于原财务资助即将到期，为满足清徐泓博的日常运营需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新

能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展期年利率为3.45%，展期期限三年，原财务资助协议的其他条款不变。

公司十届二十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

### 1、基本信息

公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

法定代表人：王安康；

成立日期：2019-04-15；

注册资本：20,000万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；

公司类型：其他有限责任公司；

住 所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；

经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

股东情况：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司与清徐泓博不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。

### 2、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目名称	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产合计	556,791,455.10	573,468,262.47
负债合计	318,593,497.61	296,965,647.59
净资产	238,197,957.49	276,502,614.88

	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	147,997,892.48	159,001,866.86
净利润	2,928,525.65	-48,695,342.61

3、截至2023年12月31日，华盛化工对清徐泓博累计提供财务资助11,835万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

### 三、被资助对象其他股东基本情况

#### 1、山西梗阳新能源有限公司

法定代表人：米景轩；

成立日期：2018-05-18；

注册资本：50,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0K2M6B4J；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册地址：山西省太原市清徐县南营留焦化厂办公室 2 层；

经营范围：焦炭生产；煤制品加工；煤炭、煤制品、煤焦副产品（不含危险化学品）、碳素制品、石墨制品、机械设备及配件、通讯器材、消防设备、照明设备、矿用产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、工业硅、增碳剂、润滑油、铁矿粉的购销；道路货物运输；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：山西梗阳投资集团有限公司持股 100%。

经查询，山西梗阳新能源有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

#### 2、山西亚鑫新能科技有限公司

法定代表人：谢洪松；

成立日期：2018-11-08；

注册资本：50,000 万元人民币；

统一社会信用代码：91140121MA0KA3R85A；

企业类型：其他有限责任公司；

注册地址：山西省太原市清徐县经济开发区亚鑫工业园 1 号；

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：山西亚鑫能源集团有限公司持股 85%，山西亚鑫投资有限公司持股 15%。

经查询，山西亚鑫新能科技有限公司不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

#### **四、本次提供财务资助展期的情况**

1、提供财务资助对象：清徐泓博污水处理有限公司。

2、提供资助方式：由公司全资子公司华盛化工向清徐泓博提供的剩余即将到期的借款进行展期。

3、资助展期金额：4,100万元。

4、资助展期期限：3年。

5、资助展期年利率：3.45%。

#### **五、风险分析及风控措施**

1、本次提供财务资助展期系公司全资子公司华盛化工向参股公司提供股东借款展期，主要满足清徐泓博日常运营的需求，提高其偿债能力和盈利能力。本次财务资助展期额度较小，不会对公司及子公司业绩产生重大影响。

2、为最大限度降低风险，华盛化工将与清徐泓博签订正式的借款展期协议，并密切关注其经营和财务状况，本次财务资助展期风险可控。

3、为最大限度降低公司提供财务资助的风险，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

#### **六、董事会意见**

董事会认为：华盛化工本次为清徐泓博提供财务资助展期，有利于保障参股公司项目日常运营的顺利进行，提供财务资助期间，华盛化工能够对清徐泓博的经营管理风险进行有效管控，风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中

小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### **七、上市公司累计对外提供财务资助情况**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供财务资助（包含本次对外提供财务资助）累计金额37,741.77万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的2.52%，无逾期未收回金额。

#### **八、备查文件**

- 1、公司十届二十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年10月29日